

**EMNE**

Forslag til budget for 2017-18

**FORSLAGSSTILLER**

Hovedbestyrelsen

<b>REGNSKAB</b>	<b>VEDTÆGTSÆNDRING</b>
X <b>BUDGET</b>	<b>UDTAELSE</b>
<b>RESOLUTION</b>	<b>ØVRIGE FORSLAG</b>
<b>LOVÆNDRING</b>	<b>ANDET</b>
<b>ÆNDRINGSFORSLAG</b>	

**Forslag til budget 2017-18**

Repræsentantskabet pålagde i 2014 Hovedbestyrelsen at fremlægge en samlet økonomisk plan, der understøtter det strategiske arbejde med de organisatoriske udviklingsprojekter under DS 2022. Det fremsatte forslag til budget for 2017-18 afspejler dette ved at prioritere midler til organisering af socialrådgivere og skabelse af stærke lokale fællesskaber, et øget fokus på faggrupperne, samt organisering af studerende og nyuddannede. Derudover rummer budgettet et fokus på medlemsservicering. Endelig er det blevet tilpasset på områder, hvor der historisk har været et mindre forbrug end budgetteret.

Budgettet for 2017 og 2018 er lagt ud fra en forventning om en medlemsfremgang på 1.000 medlemmer i perioden. Prognoserne ser fornuftige ud, men hvis vi skal nå i mål, kræver det en indsats af hele foreningen.

I budgettet er kontingentet fastholdt på de nuværende 518 kr. for ordinære medlemmer.

Driftsudgifterne er fremskrevet med Det Økonomiske Råds forventninger til prisudviklingen i 2017 og 2018. Det vil sige med 1,60 pct. i 2017 og 1,70 pct. i 2018. Lønudgifterne er fremskrevet med den lønudvikling, som er aftalt i DS interne overenskomster med DJØF, HK og DJ til og med marts 2018, og fra april 2018 med Det Økonomiske Råds forventninger til lønudviklingen. Det vil sige med 1,5 pct. i 2017 og 2,03 pct. i 2018.

Driftsbudgettet balancerer før finansielle poster, i det der er balance mellem udgifter og indtægter. Aktionsfondens budget giver et overskud på 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018. Efter finansielle poster er det et overskud på i alt 1,4 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018. Da afkastet på de finansielle poster er svære at forudse, er de – ud fra et forsigtighedsprincip – ikke anvendt til den ordinære drift.

**1. Indtægter**

Medlemsprognosen viser et stigende medlemstal på i alt 1.000 medlemmer i perioden 2017-18. Der er budgetteret med kontingentindtægter på 78 mio. kr. i 2017 og 81 mio. kr. i 2018.

Kontingentindtægten er budgetteret ud fra et uændret kontingent på 518 kr. for ordinære medlemmer.

Der er budgetteret med en annonceindtægt på 3,4 mio. kr. i 2017 og 2018. Annonceindtægterne er faldet til dette niveau over en årrække, og det tyder på, at indtægten har stabiliseret sig på dette niveau.

DS betaler husleje til Aktionsfonden (DS' strejkekasse) for at bruge Toldbodgade 19. Huslejen er på ca. 1 mio. kr.

Herudover budgetteres med en indtægt fra de lønnede politikeres deltagelse i bestyrelsesarbejde og honorarer for oplæg og artikler (indtægter herfra anvendes til særlige projekter og den gyldne socialrådgiver).

## 2. Udgifter

### Politisk organisation

Politiske aktiviteter dækker alle udgifter til det politiske niveau – løn til de valgte, frikøb til hovedbestyrelsesmedlemmer, mødeudgifter, rejseomkostninger, FU og regionsformændenes forbrug, internationale aktiviteter og særlige projekter.

De politiske aktiviteter er budgetteret til 5,2 mio. kr. i 2017 og 5,4 mio. kr. i 2018.

For at kunne understøtte de organisatoriske og politiske udviklingsprojekter i forlængelse af DS 2022 i perioden, indstiller Hovedbestyrelsen, at der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til en udviklingspulje. Dermed er der i budgette afsat i alt 1 mio. kr. under HB i hvert af årene til at igangsætte udviklingsprojekter.

Repræsentantskabet i 2014 vedtog, at aktiviteter til international solidaritet i 2015 og 16 skulle finansieres af de opsparede midler til international solidaritet. Den opsparede formue til international solidaritet var ved udgangen af 2015 på ca. 0,5 mio. kr.. Hovedbestyrelsen indstiller, at international solidaritet i 2017 dækkes af den opsparede formue, mens der i 2018 afsættes 162.000 kr. i budgettet, svarende til 1. kr. pr. medlem pr. måned.

### Faglige aktiviteter og medlemsydelse

Faglige aktiviteter og medlemsydelse dækker medlemsarrangementer i regionerne, Socialrådgiverdage, rekruttering og fastholdelse, faggrupper, landsklubber og sektioner, herunder studenterorganisationen SDS, og uddannelse af statslige tillidsrepræsentanter.

De faglige aktiviteter og medlemsydelse er budgetteret til 3,8 mio. kr. i 2017 og 3,9 mio. kr. i 2018.

Socialrådgiverdage gennemføres i 2017. Det er Hovedbestyrelsens hensigt, at de skal give et overskud på 100.000 kr. fra indtægter fra salg af stande og lignende. Dette overskud stemmer overens med overskuddet fra Socialrådgiverdage i 2015. Samtidig har Hovedbestyrelsen besluttet, at studerende kan deltage på lige fod med de øvrige deltagere i Socialrådgiverdage til studenterpris.

Siden 2012 er organiseringsgraden blandt de socialrådgiverstuderende faldet med 11 pct.. Det skyldes bl.a. et øget optag på uddannelsen som vi ikke har formået at organisere. For at imødegå denne udfordring foreslår Hovedbestyrelsen, at man afsætter 0,5 mio. kr. i 2017 og 0,4 mio. kr. i 2018 til organisering, rekruttering og fastholdelse af studerende. Disse midler kommer ud over tilskuddet til SDS.

#### **Drift af sekretariatet**

Drift af sekretariatet dækker udgifter til løn til medarbejderne, kommunikation, husleje, afskrivninger og øvrige driftsudgifter. Der budgetteres med ca. 39,5 mio. kr. i 2017 og ca. 40,7 mio. kr. i 2018.

For at bedre at kunne understøtte alt det gode arbejde som DS faggrupper udfører, foreslår Hovedbestyrelsen, at der afsættes 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,7 mio. kr. i 2018 til ansættelse af en konsulent, der skal arbejde med faggrupperne.

Som et svar på en faldende organiseringsgrad blandt socialrådgivere, valgte Hovedbestyrelsen i begyndelsen af 2016, at ansætte fire konsulenter i to-årige projektstillinger. Konsulenterne er ansat til at understøtte TR, klubber og andre gode kræfter i at organisere og rekruttere flere socialrådgivere, så organiseringsgraden igen kan stige. De er ansat til 30. april 2018, med mulighed for forlængelse 2018 ud. I sekretariatet er der ansat en konsulent. En del af finansieringen er fundet ved hjælp af beslutninger i sekretariatets eget budget. Desuden foreslår Hovedbestyrelsen, at der afsættes 0,6 mio. kr. i 2017 og 0,6 mio. kr. i 2018 til finansiering af stillingen.

#### **Drift af regionerne**

Driften af regionerne dækker løn til medarbejderne og regionsformænd, husleje, medlemsarrangementer, drift af regionsbestyrelsen og øvrige driftsomkostninger.

HB har tidligere besluttet følgende model for fordeling af tilskud til regionerne:

- Hver region får en basistildeling svarende til løn og relaterede udgifter til 7 medarbejdere.

Det resterende budget fordeles således:

- 50 % fordeles efter antal aktive medlemmer i regionen (med undtagelse af statsansatte og selvstændige)
- 30 % fordeles efter antal kommuner i regionen
- 20 % fordeles ud fra regionens areal

Som et svar på en faldende organiseringsgrad blandt socialrådgivere, valgte Hovedbestyrelsen som nævnt, at ansætte fire konsulenter to-årige projektstillinger.

Der er ansat en konsulent i hver region. De er delvist finansieret af AKUT midler og delvist af en ekstraordinær tildeling til regionerne. Hovedbestyrelsen foreslår, at regionerne tildeles et ekstraordinært tilskud på 0,9 mio. kr. i 2017 og 1,6 mio. kr. i 2018 til finansiering af konsulenterne.

### **3. Aktionsfonden (DS' strejkekasse)**

HB's budgetforslag er som nævnt baseret på et uændret kontingent, og HB foreslår hermed også, at kontingentet til aktionsfonden bibeholdes på det nuværende niveau med 5,75 kr. pr. medlem pr. måned.

De budgetterede kontingentindtægter er på 0,8. mio. kr. i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018. Desuden budgetteres der med finansielle indtægter på ca. 0,5 mio. kr. i begge år. Aktionsfonden ejer Toldbodgade 19 A, og modtager husleje af foreningen og afholder udgifter på huset.

Udgifter til advokatbistand betales af Aktionsfonden. Hovedbestyrelsen foreslår, at afsætter 0,5 mio. kr. til advokatudgifter i både 2017 og 2018.

Aktionsfondens samlede udgifter er 1,4 mio. kr. i 2017 og 2018. De giver et overskud i Aktionsfonden efter finansielle poster på 0,9 mio. kr. i både 2017 og 2018.

### **4. AKUT-midler**

DS modtager midler fra AKUT-fonden til at uddanne kommunale og regionale tillidsrepræsentanter (midlerne aftales som en del af overenskomstforhandlingerne). DS forventer i 2016 at modtage ca. 7,5 mio. kr.. Tallene for 2017 og 18 kendes ikke endnu.

AKUT-midlerne anvendes til løn til undervisere på TR-kurser og -møder samt til ophold, forplejning, transport og frikøb til tillidsrepræsentanternes deltagelse i undervisningen. Herudover anvendes en del til administration af TR-uddannelsen.

HB har besluttet at afsætte 0,8 mio. kr. i 2017 og 0,3 mio. kr. i 2018 til ansættelse af de fire tidligere nævnte konsulenter, der skal understøtte TR i arbejdet med at skabe stærke lokale fællesskaber.

### **5. Finansielle indtægter**

DS' formue er placeret i banker og værdipapirer samt i Toldbodgade 19 A. DS får en forretning af formuen, som varierer afhængig af udviklingen på de finansielle markeder. DS budgetter fortsat med en indtægt på 1 mio. kr. om året i 2017 og 2018. Da afkastet på de finansielle poster er svære at forudse, er de – ud fra et forsigtighedsprincip - ikke anvendt til den ordinære drift.

Dansk Socialrådgiverforening

Budget 2017 og 2018

Regnskab 2015 kr.		Budget 2016 Revision aug. 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>INDTÆGTER</b>				
72.276.510	Kontingentindtægter incl. Aktionsfonden	74.969.000	78.048.916	81.259.905
3.471.355	Kommunikationsindtægter	3.500.000	3.425.000	3.425.000
1.093.981	Øvrige indtægter	1.059.000	1.075.000	1.092.000
<b>76.841.846</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>79.528.000</b>	<b>82.548.916</b>	<b>85.776.905</b>
<b>DRIFTSUDGIFTER</b>				
<b>Den politiske organisation</b>				
680.911	Hovedbestyrelsen	865.401	1.840.274	1.772.675
87.506	Forretningsudvalg	100.950	103.000	105.000
2.497.092	Daglig ledelse	2.164.233	2.369.000	2.421.000
549.322	Repræsentantskabsmøde	529.507	538.000	548.000
128.827	DS 2022	1.318.112	-	-
193.711	Urafstemning	183.058	186.000	190.000
29.688	Medlemsundersøgelse		-	166.000
265.481	Internationale aktiviteter	190.751	196.000	202.000
<b>4.432.538</b>	<b>Den politiske organisation</b>	<b>5.352.012</b>	<b>5.232.274</b>	<b>5.404.675</b>
<b>2.804.336</b>	<b>Kontingenter til andre organisationer</b>	<b>3.095.514</b>	<b>3.105.000</b>	<b>3.258.000</b>
<b>Faglige aktiviteter</b>				
113.462	Kontingent finansierede TR aktiviteter	244.468	249.000	254.000
1.255.309	Faggruppe- og landsklubaktiviteter	1.442.304	1.467.000	1.493.000
1.236.961	SDS og sektioner	1.415.369	1.441.000	1.467.000
-113.535	Socialrådgiverdage		-100.000	-
138.378	Øvrige faglige aktiviteter	153.115	127.000	131.000
4.187.023	AKUT finansierede aktiviteter	5.285.000	5.625.000	5.625.000
-4.187.023	Dækket af AKUT pulje	-5.285.000	-5.625.000	-5.625.000
<b>2.630.575</b>	<b>Faglige aktiviteter</b>	<b>3.255.255</b>	<b>3.184.000</b>	<b>3.345.000</b>
<b>135.135</b>	<b>Medlemsydelse</b>	<b>152.923</b>	<b>592.000</b>	<b>496.000</b>
<b>Drift af DS sekretariatet</b>				
23.574.604	Øvrig drift af sekretariatet	23.969.693	25.339.493	26.259.205
8.900.860	Blad, hjemmeside, presse	10.102.483	9.782.000	10.009.000
2.911.700	Ejendom drift/leje	2.930.798	2.969.000	3.022.000
970.585	Afskrivning	1.400.000	1.400.000	1.400.000
<b>36.357.749</b>	<b>Drift af DS sekretariatet i alt</b>	<b>38.402.975</b>	<b>39.490.493</b>	<b>40.690.205</b>
<b>46.360.333</b>	<b>Samlet driftsudgifter DS Centralt</b>	<b>50.258.678</b>	<b>51.603.767</b>	<b>53.193.879</b>

**Dansk Socialrådgiverforening**
**Budget 2017 og 2018**

Regnskab 2015 kr.		Budget 2016 Revision aug. 2016	Budget 2017	Budget 2018
	<b>Regioner:</b>			
	<b>Region Nord</b>			
8.962.411	Ordinært tilskud	<b>9.262.300</b>	<b>9.928.724</b>	<b>10.235.224</b>
	Ekstra regionstilskud	<b>266.667</b>	<b>300.000</b>	<b>545.513</b>
	<b>Region Syd</b>			
6.915.331	Ordinært tilskud	<b>7.380.900</b>	<b>8.064.594</b>	<b>8.296.032</b>
	Ekstra regionstilskud	<b>266.667</b>	<b>300.000</b>	<b>545.513</b>
	<b>Region ØST</b>			
8.631.356	Ordinært tilskud	<b>9.176.500</b>	<b>9.841.078</b>	<b>10.144.051</b>
	Ekstra regionstilskud	<b>266.666</b>	<b>300.000</b>	<b>545.513</b>
	<b>Regionalt forbrug i alt</b>	<b>26.619.700</b>	<b>28.734.396</b>	<b>30.311.847</b>
	<b>Regionalt resultat i alt</b>			
<b>24.509.098</b>	<b>Regionale udgifter/tilskud i alt</b>	<b>26.619.700</b>	<b>28.734.396</b>	<b>30.311.847</b>
	<b>Aktionsfonden</b>			
29.500	- Den politiske organisation	56.176	58.000	59.000
673.335	- Ejendomsdrift mv.	462.345	476.000	485.000
523.345	- Advokatomkostninger	182.051	500.000	500.000
2.312	- Udbetalt konfliktstøtte			
356.618	- Afskrivning (incl.leasing)	414.114	366.114	373.114
<b>1.585.110</b>	<b>Samlet udgifter Aktionsfond</b>	<b>1.114.686</b>	<b>1.400.114</b>	<b>1.417.114</b>
<b>72.454.541</b>	<b>DRIFTSUDGIFTER I ALT</b>	<b>77.993.064</b>	<b>81.738.277</b>	<b>84.922.840</b>
-240.703	<b>Afskrivning opkrævet kontingent</b>	-366.126	<b>-372.000</b>	<b>-379.000</b>
	Resultat før finansielle poster - Aktionsfonden	<b>674.884</b>	<b>438.639</b>	<b>475.065</b>
	Resultat før finansielle poster - driften	<b>493.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.146.602</b>	<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER MV</b>	<b>1.168.810</b>	<b>438.639</b>	<b>475.065</b>
	<b>Finansielle indtægter &amp; udgifter</b>			
1.524.621	Renteindtægter og udbytter	565.500	565.500	565.500
1.868.058	Urealiserede kursreguleringer værdipapirer	474.500	474.500	474.500
134.640	Renteudgifter	40.000	40.000	40.000
258.373	Skat			
<b>2.999.666</b>	<b>Finansielle indtægter &amp; udgifter i alt</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>7.146.268</b>	<b>KONCERNRESULTAT før ovf. Aktionsfond</b>	<b>2.168.810</b>	<b>1.438.639</b>	<b>1.475.065</b>
-1.072.837	Overført til Aktionsfond	-1.149.314	-913.139	-949.565
-782.901	Dækket af regionernes egenkapital			
<b>5.290.530</b>	<b>RESULTAT efter ovf. Aktionsfond</b>	<b>1.019.496</b>	<b>525.500</b>	<b>525.500</b>
<b>31. dec. 2015</b>	<b>Egenkapital</b>			
37.336.827	Fri egenkapital	38.356.323	38.881.822	39.407.322
28.339.616	Aktionsfond egenkapital	29.488.930	30.402.069	31.351.634
<b>65.676.443</b>		<b>67.845.253</b>	<b>69.283.892</b>	<b>70.758.956</b>